

2012-01-20

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.09.00-13.55

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande  
Bert Allard  
Maria Anvret  
Lars Björck §§ 67-del av 75  
Lars Börjesson §§ 67-73  
Kristina Edström §§ 67-73, 75-77  
Arne Johansson  
Christer Ovrén  
Pia Sandvik Wiklund  
Bengt Ågerup

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2012-01-20
Dnr.	ZAL2.0004
Handläggare	A-K Croon

**Övriga**

Lars Rask  
Ann-Katrin Croon sekreterare  
Jan-Otto Carlsson § 74  
Björn Franzon § 71  
Henryk Wos § 74

§ 67

Fastställande av  
föredragningslistan

**Beslut:** att fastställa föreliggande dagordning.

§ 68

Utseende av  
justeringsperson

**Beslut:** att utse Pia Sandvik Wiklund att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokoll.

§ 69

Jäv

Lars Börjesson och Kristina Edström anmälde jäv till § 74.

§ 70

Föregående samman-  
trädesprotokoll

**Beslut:** till handlingarna.

§ 71

Kapitalförvaltningen

Björn Franzon, ordförande i Kapitalförvaltningskommittén, informerade styrelsen om läget rörande förvaltningen av kapitalet och redogjorde för kapitalutskottets diskussioner om kommande allokering.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 oktober var 9 262 Mkr. Mercer rappor-

§ 71 forts...

AS PSW

§ 71 forts...

terade att resultatet för totalportföljen till och med oktober är -2,4 %. Under oktober månad avkastade portföljen 3,1 %.

**Beslut: att** lägga till handlingarna bilagda protokoll från Kapitalkommittén.

§ 72

Kapitalets förvaltning  
och administration

Styrelsens ordförande rapporterade om det pågående arbetet att se över förvaltningen och administrationen kring Stiftelsens förmögenhet. Alla policy-dokument går igenom så att arbetsordning, delegation och ansvarsfördelning tydliggörs.

**Beslut: att** vid styrelsens nästa möte besluta om förändrad arbetsordning för styrelsen.

§ 73

Budget 2012

Förslag till Budget 2012 för forskning, administration och kapitalförvaltning förelåg. Styrelsen har redan för ett år sedan beslutat att den totala forskningsbudgeten för 2011-2013 om möjligt skall vara 605 Mkr, ett beslut som ligger fast för 2012. I programbudgeten finns medel reserverade för de individuella programmen FFL, ICA och Strategisk Mobilitet fram till 2014.

Programutlysningen Innovativ Råvaruteknik utföll inte som förväntat och ca 60 Mkr återfördes till forskningsbudgeten. Styrelsen diskuterade på vilket sätt Stiftelsen kan bidra till att utveckla detta för Sverige strategiskt viktiga område. Styrelsen **beslöt att** uppdra åt VD och Bert Allard att tillsammans med berörda universitet och industrier föreslå aktiviteter som syftar till att utveckla forskningsområdet. För ändamålet reserverades max 50 Mkr.

Övriga programsatsningar beslutas om då strategiarbetet avslutats under sen vår 2012.

Till administrationen budgeteras 50 Mkr, samma belopp som för år 2011. Ingen förändring förslås för nu gällande arvoden till styrelse, kapital- eller beredningskommittéer.

**Beslut: att** fastställa budgeten för Stiftelsens verksamhet år 2012, samt

**att** fastställa arvoden för år 2012.

§ 74

Ingvar Carlsson Award

Styrelsen beslöt vid sammanträde i oktober 2010 att för fjärde gången utlysa Ingvar Carlsson Award, ett program för hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige.

Vid ansökningstidens slut hade 70 ansökningar inkommit, varav 22 var från kvinnliga sökande. Granskningen av ansökningarna skedde i tre steg och 28 ansökningar gick vidare till steg 2.

§ 74 forts...

§ 74 forts...

**Beslut:** att följande 14 forskare tilldelas Ingvar Carlsson Award om 2,95 Mkr vardera samt ett personligt stipendium om 50 kkr vardera:

Ansökan	Namn	Universitet	Område
0002	Daniel Aili	LiU	BE
0012	Olov Andersson	KI	LS
0086	Malin Bergenstråhle	KTH	MS
0004	Pontus A Boström	GU	LS
0090	Carl Caleman	LU	LS
0098	Jens Carlsson	SU	LS
0015	Alexander Eiler	UU	LS
0049	Johan Flygare	LU	LS
0001	Maths Karlsson	Chalmers	MS
0077	Olle Lundh	LU	EP
0023	Roland Nilsson	KI	LS
0059	Anna K Överby Wernstedt	UmU	LS
0031	Andreas Dahlin	Chalmers	MS
0074	Anna Martinelli	Chalmers	MS

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Lars Börjesson och Kristina Edström deltog ej i beslutet och hade lämnat sammanträdesrummet.

§ 75

Strategiprocessen

Verkställande direktören rapporterade om hittillsvarande händelser i strategiprocessen. Även i den andra omgången blev aktiviteten hög och ca 75 nya inlägg om forskningsområden gjordes på strategiprocessens webbsida. Dessa kommer nu att inarbetas i den sammanställning av tidigare inkomna förslag som presenterades för styrelsen.

Till styrelsens möte i februari skall förslag till ett antal olika modeller arbetas fram som visar på alltifrån inga förändringar på programområdena, via viss medelförstärkning av tidigare ramprogram till förslag på helt nya områden samtidigt som tidigare programområden eventuellt tas bort. Styrelsen ser också möjligheten att utlysningar som spänner över flera olika områden kan vara en annan modell som bör belysas, mångvetenskapliga programutlysningar.

Styrelsen är överens om att ett antal rådgivande forskarpaneler bestående av yngre forskare med internationell utblick skall utses som bistår i den prioriteringsprocess av forskningsområden som skall ske under andra halvan av februari månad.

§ 76

Information

Stiftelsen arrangerar en ceremoni för mottagarna av Ingvar Carlsson Award i mitten av januari.

Förberedelser pågår för Stiftelsens forskningspolitiska seminarium i mars med arbetsnamnet "Mot en virtuell värld".

§ 76 forts...

VB 2011

§ 76 forts...

På inbjudan från Utbildningsdepartementet har samtal skett dels om den kommande forskningspolitiska propositionen, dels om de båda forskningsanläggningarna Max IV och ESS .

§ 77

Tack

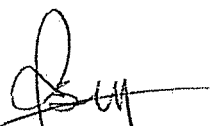
Styrelsens ordförande framförde stort tack till ledamöter och kansli för allt arbete under 2011.

Vid protokollet

  
Ann-Katrin Croon

Justerat

  
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

  
Pia Sandvik-Wiklund